

证券代码：835936

证券简称：天璇物流

主办券商：华福证券

青岛天璇物流股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：牛犇
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司办理应收账款保理业务暨关联担保的议案》议案

1.议案内容：

为了加速资金周转，提高资金使用效率，创普商业保理（深圳）有限公司给予我司应收账款保理滚动授信额度为4,000,000.00元（大写：肆佰万元

整)，保理融资额度审批到期日为2019年6月25日，公司拟在不超过4,000,000.00元（大写：肆佰万元整）内滚动使用该额度。公司将在本保理合同到期后根据市场情况择机与创普商业保理（深圳）有限公司续签新的保理合同。由关联方牛犇、谢莉、青岛天择供应链管理有限公司、青岛天璇零担配送有限公司、青岛天璇轨道运输服务有限公司对上述保理业务提供连带责任保证担保。详见公司2018年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《青岛天璇物流股份有限公司关于办理应收账款保理业务暨关联担保的公告》（公告编号2018-040号）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事牛犇、谢莉回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《《关于召开2018年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于2018年11月21日上午9时在公司会议室召开2018年第四次临时股东大会。本次股东大会召开的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的关于召开2018年第四次临时股东大会的通知（公告编号2018-041）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛天璇物流股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

公告编号：2018-039

青岛天璇物流股份有限公司

董事会

2018年11月6日